



EQUATORIAL TRANSMISSORA HOLDING S.A.

Sociedade anônima fechada

CNPJ/MF nº 57.135.193/0001-05

NIRE nº 53300027935

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA e LOCAL:** No dia 26 de março de 2025, às 12:15 horas, na sede social da **EQUATORIAL TRANSMISSORA HOLDING S.A.** (“Companhia”), na cidade de Brasília, no Distrito Federal, SCS, s/n, Quadra 9, Bloco A, Sala 1201, Parte 9, Asa Sul, CEP 70.308-200.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada, nos termos do artigo 11 do estatuto social da Companhia. Presente, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do estatuto social da Companhia, a totalidade dos Diretores da Companhia, a saber: Joseph Zwecker Junior, Cristiano de Lima Logrado e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.

3. **MESA:** Presidente: Sr. Joseph Zwecker Junior; e Secretária: Sra. Júlia Beatriz Sousa Falcão.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“DFs 2024”), bem como a submissão à assembleia geral ordinária da Companhia, a se realizar em primeira convocação (“AGO”); **(ii)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a submissão à AGO; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a submissão à AGO; **(iv)** a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2025, bem como a submissão à AGO; **(v)** alteração do jornal em que são veiculadas as publicações legais da Companhia; **(vi)** convocar a AGO; e **(vii)** autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros da Diretoria presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1 Apreciar as DFs 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.2 Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.3 Aprovar a proposta para destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser submetido ao exame, discussão e votação da AGO, no valor de R\$ 8,20 (oito reais e vinte centavos), para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.

5.3.1 Consignar que, em razão da apuração de resultado negativo nas Demonstrações Financeiras, os acionistas não farão jus ao recebimento de dividendos ou quaisquer outros proventos em decorrência da titularidade das ações de emissão da Companhia.

5.4 Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGO, para não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, em conformidade com a Política de Remuneração da sua controladora, Equatorial Energia S.A.

5.5 Aprovar a alteração do canal de comunicação utilizado para realizar as publicações legais da Companhia, que deixarão de ser realizadas no jornal “Jornal de Brasília” e passarão a ser realizadas no jornal “Diário Comercial”, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nos termos da lei.

5.6 Aprovar a convocação da AGO, para discussão e votação dos acionistas a respeito das matérias indicadas nos itens 5.1 a 5.3 acima, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.6.1 Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em AGO serão oportunamente e tempestivamente divulgados aos acionistas.

5.7 Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Certifico o registro em 22/04/2025, sob o nº 2758024. Fabianne Raissa da Fonseca, Secretária-Geral, JUCISDF.